



NUSA RAYA CIPTA

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

General Contractor

GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusrayacipta.com



Certificate No.: QSC 00747



Certificate No.: OSH.00690



Certificate No.: EMS.00222

No. 183/RV/STD/IV-25

Jakarta, 8 April 2025

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Yth. **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

**Perihal : Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT Nusa Raya Cipta Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia, *Ground Floor*
Jln.H.R.Rasuna Said Blok X-0, Kav.4, Kuningan
Jakarta 12950

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris



NUSA RAYA CIPTA

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

General Contractor

GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusrayacipta.com



Certificate No.: QSC 00747



Certificate No.: OSH.00690



Certificate No.: EMS.00222

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjakannya.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan akan melakukan pengumuman RUPST serta pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham Perseroan masing-masing pada tanggal 15 April 2025 dan tanggal 30 April 2025 melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Nusa Raya Cipta Tbk

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk
JAKARTA

Setiadi Djajasaputra
Corporate Secretary

Tembusan:

Kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia